

(Başarafa 422.Sayfada)

pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14-(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15-(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanıdığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**Çeşitli Hükümler****Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

MADDE 16 -(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 -(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 -(1) Bu İç Yönerge; **DIGINORTH TEKNOLOJİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 -(1) Bu İç Yönerge; **DIGINORTH TEKNOLOJİ ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** 14/05/2024 tarihli 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(19284095)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 119650

MERSİS No: 0462102172800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 471955-5

Ticaret Unvanı:**HEXBLUE GAYRİMENKUL YATIRIM VE İŞLETME LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Gayrettepe Mah. Süleymanbey Sk. Ergün Polat Apt. No: 1 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 8. Noterliği' Nin 13.6.2024 Tarih 3698 Sayı İle Tasdikli, 11.6.2024 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ**

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25,00 TL değerinde 680.000 paya ayrılmış olup; 17.000.000,00 TL'den ibarettir.

Bu sermayenin;

170 adet karşılığı 4.250,00 TL'si DİNÇER DURUSAL tarafından,

679.830 adet karşılığı 16.995.750,00 TL'si HEXBLUE INVESTMENT LTD. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 16.900.000,00 TL sermayenin tamamı ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır.

(19284092)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 214280-0

Ticaret Unvanı**HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan****12 Temmuz 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı**

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No: 37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Toplantıya EGKS üzerinden katılacak vekillerin de elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21:00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalamaları gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

- Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.hareket.com) örneği bulunan vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Tahmin Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2023 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), EGKS'de ve www.hareket.com adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni stresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 12/07/2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
10. 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

(Devamı 424.Sayfada)

(Baştarafı 423.Sayfada)

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Dilek, temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME**HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ**

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 12 Temmuz 2024 Cuma günü Saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No: 37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan.....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekil

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası(*):

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
4. 2023 yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6. 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan kanun dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi.			
10. 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
14. Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.			
15. Dilek, temenniler ve Kapanış.			

*Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi*:
b) Numarası/Grubu**:
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası(*):

Adresi:

İmzası:

Tarih:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			
2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)			96.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)			5.020.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	1.469.045.473,00	15.361.886,47	
4. Vergiler (-)	403.064.273,00	11.820.766,83	
5. Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	28.652.857,00	0,00	
6. Net Dönem Kâr (=)	1.037.328.343,00	3.541.119,64	
7. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00	
8. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	20.827.452,00	177.055,98	
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.016.500.891,00	3.364.063,66	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.501.818,00		
10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.019.002.703,00		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
-Nakit			
-Bedelsiz			
-Toplam			
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı			
-Yönetim Kurulu Üyelerine			
-Çalışanlara			
-Pay sahibi dışındaki kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
15. Ortaklara İkinci Kar Payı			
16. Genel Kanuni Yedek Akçe			
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.016.500.891,00	3.364.063,66	
20. Dağıtılmasın Öngörülen Diğer Kaynaklar			

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK mük. 298/A'ya göre oluşturulan kayıtlar sonrasında 271.517.986,41 TL tutarında enflasyon düzeltmesine ilişkin sermaye düzeltmesi olumlu farkı yer almaktadır.

**Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, VUK'nun enflasyon düzeltmesi hükümlerinin uygulanması neticesinde yasal yedekler ilişkin 25.723.530,14 TL enflasyon düzeltmesi farkı ortaya çıkmış ve düzeltme sonrası tutar 30.743.530,14 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 YILINA AİT KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	C					
TOPLAM						

(19283915)

T. C. BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 9639

MERSİS No: 0150140995100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 128829

Ticaret Unvanı:**BAY C GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Santral Garaj Mah. 2.Ayok Cad. No: 2 Osmangazi / Bursa**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.6.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**Tescile Delil Olan Belgeler:**BURSA 24.NOTERLİĞİ nin 11.6.2024 tarih 22658 sayılı ile tasdikli, (KARAR) 7.6.2024 tarihli 2024/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**BAY C GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 2024/01

Karar Tarihi: 07/06/2024

Toplantı Yeri: Şirket merkezi

Toplantıya katılanlar: CELAL ÜNAL

Konu: Sermayemizi temsil eden 1.Tertip payların bastırılması ve Ortaklara dağıtılması hk. Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış olup, aşağıdaki kararları almışlardır.

Karar

- Şirketimizin sermayesi 250.000,00 TL dir. Bu sermaye 25.000,00 TL itibari değerinde 10 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Günümüz itibari ile şirketimizin 250.000,00-TL olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketimizin 250.000,00 -TL hamiline yazılı, ödenmiş sermayesini temsil eden 1. Tertip pay senetlerinin basılmasına ve ortaklara dağıtılmasına, basılacak payların küpür büyüklükleri aşağıdaki gibi olmasına.

- İşbu karardaki pay sahiplerinin ve payların MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından oluşturulan Hamiline Pay Kayıt Sistemi'ne (HPKS) kayıt edilmesine, MKK sistemine kayıt işleminin tamamlanmasının ardından kararın Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilmesine, MKK sistemi tarafından, oluşturulacak olan tekil numaralarının (MKK Referans No) Basımı yapılacak olan hamiline yazılı pay senetlerine işlenmesine. Oybirliği ile karar verilmiştir.

TERTİBİ	GRUBU	PAY SENEDİ TÜRÜ	TEMSİL ETTİĞİ SERMAYE	TEMSİL ETTİĞİ ORTAK	25.000,00 TL	SIRA NO BAŞLANGIÇ	SIRA NO BİTİŞ	TOPLAM
1	-	HAMİLİNE YAZILI	250.000,00 TL	CELAL ÜNAL	10 ADET	1	10	10 ADET

Yönetim Kurulu Başkan

CELAL ÜNAL imza

(19284080)